



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
- MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2020

TIPO: Ordinário

Nº.NE: 02769

FICHA: 00522

Órgão.....06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade.....02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Subunidade.....05 VIGILANCIA EM SAUDE  
Função.....10 SAUDE  
Subfunção.....305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
Programa.....0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
Proj./Ativ.....2072 Manutencao das Atividades da Vigilancia Epidemiologica  
Elemento.....339039.27 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo:114 - SERV. FORNEC. LANCHES E REFEICOES F.TCE 154 - SUS - Outras Transf

Favorecido: 3613 LEILIANE PEREIRA SILVA

Endereço: AV PRESIDENTE KENNEDY, 323

Cidade: FRANCISCOPOLIS

UF MG

CNPJ/CPF: 25.449.525/0001-30

Especificação dos Materiais ou Serviços

EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS EM SERVICOS NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002

VALOR:

R\$3.825,00 TRES MIL OITOCENTOS VINTE CINCO REAIS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
Pregão Presencial 38 19/06/2019	3882 04/06/2020		

Data do Empenho:

04/06/2020

Ordenador da Despesa

ALEXANDRO G GOMES  
SEC DE SAUDE

*Assinatura*

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	3.825,00	Saldo Anterior:	7.200,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.825,00
Despesa Líquida:	3.825,00	Saldo Disponível:	3.375,00

Data: 04/06/2020

Contador: JOSE MIGUEL SOUZA V FILHO  
MG 42190

*JMS*

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

ALEXANDRO GONCALVES GOMES  
SEC SAUDE

*Assinatura*

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

TACYANE FROIS PALVA  
CONTROLE INTERNO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Faço a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

*Assinatura*  
DIVA SOARES DOS SANTOS  
SEC ADM FINANÇAS

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

FRANCISCOPOLIS

03 DE 08 DE 2020

Nome Resp Quitação:

Assinatura:

Documento do responsável p/quitação:

Banco Nº

*Braul*

Cheque Nº

*o/c*

Conta Nº

*17086-0*

Recursos

*Banco de Austria*



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

00106 / 001

04/06/2020

ORDEM DE SERVIÇO

REGISTRO DE PREÇOS

FAVORECIDO		DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
3780 - LEILIANE PEREIRA SILVA		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS			
Cnpj/Cpf: 25.449.525/0001-30	IE: . . . . . IM: . . . . . PIS: . . . . .	Cnpj: 01.613.394/0001-16	IE: ISENTO Emp: 0 - / / O.S: 00106/001		
AV PRESIDENTE KENNEDY, Nro: 323		AV. PRESIDENTE KENNEDY - 67			
CENTRO		CENTRO - FRANCISCOPOLIS - MG			
Cep: 39695000	Telefones: (33) / 988945486	Cep: 39.695-000	Telefone: (33) 3514-8000		
Contato: LEILIANE PEREIRA SILVA		Fax: 3514-8002			
		Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0038 - 19/06/2019 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO					
Cotação: 0000 - / /		Proc.C: 03882 - 04/06/2020			
Proc.Lic: 0038 - 19/06/2019 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		CC: 114 - SERV. FORNEC. LANCHES E REFEIÇÕES Dotação: 00522 - 06.02.05.10.305.0245.2072.33903900			
Requisição: 00103/001 - 04/06/2020		C.Pgto: 06 - CONTRA APRESENTAÇÃO Vencido: 04/06/2020			
Natureza: 02.107.001.00002 - CONFECCÃO DE REFEIÇÃO - ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS - MARMITEX, COM CARDÁPIO BALANCEADO COM OPÇÕES VARIADAS PARA CARNES, MASSAS,					
Item	Detalhamento do Serviço	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
0001	MARMITEX, COM CARDÁPIO BALANCEADO COM OPÇÕES VARIADAS PARA CARNES, MASSAS, VERDURAS E LEGUMES.	UNI	225,0000	15,0000	3.375,0000
0002	REFRIGERANTE, EMBALAGEM DE 2L, DE GRANDE ACEITAÇÃO NACIONAL	UNI	50,0000	9,0000	450,0000
INSS:	IRRF: 0,0000	Desconto:	0,0000	Total Bruto	3.825,0000
	ISS: 0,0000		0,0000	Total Desconto	0,0000
				Total Líquido	3.825,0000
Aplicação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS EM SERVIÇOS NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002.					
Fonte Pagto: 0154 - SUS - Outras Transferências					
Obs. Requis.: Observação:					
Para uso da contabilidade		Local: FRANCISCOPOLIS		Data: 04/06/2020	
Ficha: 00522	Credor: 3613	C.Custo: 114			
O.S.: 00106/001 - 04/06/2020 RS					
Proc.Lic.: 0038 - 19/06/2019 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL					
Cont: 00000 - / / Aditivo:					
Fonte: 0154 Det.Desp: 27 Proc.C.: 03882 - 04/06/2020					
Rec.Vinc.:					
		Ordenador de Despesa		Responsável pela Contratação do Serviço	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS  
COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Nro. Entrega: 0125 - 11/08/2020 O.S.: 0106/001 - 04/06/2020.

SUB O.S.:

Fornecedor: 3780 - LEILIANE PEREIRA SILVA

Classif.: Satisfeito

DADOS DA NOTA FISCAL		DADOS DO EMPENHO	
NUMERO/SÉRIE	EMIÇÃO A.I.D.F	NUMERO/LIQUIDAÇÃO	DATA LIQ.
2412965 /890	29/07/2020	2769/1	11/08/2020

Aplicação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS EM SERVIÇOS NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 .

Item	Código	Descrição do Serviço	U.M.	Qtde.	Valor Serviço	Total
0001	00002	MARMITEX, COM CARDÁPIO BALANCEADO COM OPÇÕES VARIADAS PARA CARNES, MASSAS, VERDURAS E LEGUMES.	UNI	225,0000	15,0000	R\$3.375,0000
0002	00004	REFRIGERANTE, EMBALAGEM DE 2L, DE GRANDE ACEITAÇÃO NACIONAL	UNI	50,0000	9,0000	R\$450,0000
			Valor Total O.S. :			3.825,0000
			Valor Bruto N.F.:			3.825,0000
			Valor Desconto N.F.:			0,0000
			Total Líquido :			3.825,0000

Observação:

Local: FRANCISCOPOLIS

Data: 11/08/2020

Responsável P/ Lançamento

0026 - ALEXANDRO GONCALVES GOMES

Responsável

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 024.129.651 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº: 024.129.651 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3120 0716 9077 4600 0113 5589 0024 1296 5119 3697 0632</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203763502805 - 29/07/2020
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LEILIANE PEREIRA SILVA		CPF / CNPJ 25.449.525/0001-30		DATA DA EMISSÃO 29/07/2020
	ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 323		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 39695-000
	MUNICÍPIO 3135 - FRANCISCOPOLIS	FONE / FAX 33988945486	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002811577.00-43

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL MUNICIPIO DE FRANCISCOPOLIS		CPF / CNPJ 01.613.394/0001-16	
	ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 67		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
	MUNICÍPIO 3135 - FRANCISCOPOLIS	FONE / FAX 333514800	UF MG	PAÍS BRASIL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.825,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.825,00
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - MARMITEX, COM CARDÁPIO BALANCEADO	21069090	40	5102	UN	225,0000	15,0000	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - REFRIGERANTE, EMBALAGEM DE 2L. DE	22021000	40	5102	UN	50,0000	9,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>Nota fiscal referente a ordem de serviço: 00106/001 Tipo de emissão: Normal          Tipo de emissão: Normal Tipo de emissão: Normal Tipo de emissão: Normal          Tipo de emissão: Norma Tipo de Emissão: Norma Tipo de Emissão: Normal</p>	



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2492-9  
Conta corrente 17086-0 MG 312675 FMS CUSTEIO SUS

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 5551 MALACACHETA  
Conta corrente (com DV) 6852947  
CPF 349.084.488-25  
Nome favorecido LEILIANE PEREIRA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.301  
Valor 6.309,00  
Data transferência 03/09/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 64D6FB0C503A254B

Assinada por JB499337 EDUIR CAMARGOS ALMEIDA  
JB510764 ALEXANDRO GONCALVES

03/09/2020 09:13:12  
03/09/2020 09:14:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510764 ALEXANDRO GONCALVES.